

MOVIMENTO DE DOTAÇÃO ANALÍTICO

Emitido: **21/04/2014**

Dotação: 1.569.0246 PARTICIPACAO EM JOGOS

Fonte: 250 Sub-Fonte: 9

Entrada de Cota

Data	Valor
04/02/2013	R\$ 36.880,00
13/06/2013	R\$ 25.000,00
31/07/2013	R\$ 10.730,00
13/09/2013	R\$ 37.500,00
Total Entrada de Cota:	R\$ 110.110,00

Saída de Cota

Entrada por Repasse

Data	Histórico	Repasse	Valor
25/11/2013	ESTORNO PARTE REP 4937-4, EMP 16209-1, REL 971. (POR SOLICITACAO FIN)	49722	R\$ 594,00
25/11/2013	DEVOL DE DIARIAS SD 27-28/CDR(54,00 CADA); 1574/APO (EMP 12477-1, GCV 176-7).	51123	R\$ 54,00
25/11/2013	DEVOL DE DIARIAS SD 27-28/CDR(54,00 CADA); 1574/APO (EMP 12477-1, GCV 176-7).	51123	R\$ 54,00
02/12/2013	DEVOL DE DIARIAS, SD 24 E 26/CDR, 29/DFE, 1573/APO (EMP 12477-1, GCV 211-9).	55811	R\$ 27,00
02/12/2013	DEVOL DE DIARIAS, SD 24 E 26/CDR, 29/DFE, 1573/APO (EMP 12477-1, GCV 211-9).	55811	R\$ 27,00
02/12/2013	DEVOL DE DIARIAS SD 1959/APO (EMP 16588-1, GCV 220-8).	55927	R\$ 207,00
23/12/2013	REP. PARA EFETURA RECLASSIFICACAO ADTO DE JANE MARIA REMOR EMP 15857-2.	56931	R\$ 2.000,00
Total Entrada por Repasse:			R\$ 2.963,00

Saída por Repasse

Data	Histórico	Repasse	Valor
20/03/2013	DIARIAS, SD 03/CDR,157-281-328/APO,15/DGE,05-06/PPG,06/DDM (REL. 167/13, EMP.	4150	R\$ 299,00
09/04/2013	DIARIAS, CF. SD 22-26-28/CRC,78/CAU,457-470-473/APO,19/DZO,12/DOP (REL.	7515	R\$ 54,00
23/04/2013	DIARIAS, CF. SD 91/NEAD,553-562-576A/APO,16-17/DOP,33-41/CER,96/CAU (REL.	11156	R\$ 54,00
02/05/2013	20% INSS S/ SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS, REFABRIL/13, CF RELACAO CTB.	17413	R\$ 2.150,20
06/05/2013	DIARIAS, CF. SD 643-647-649-650/APO,09/PRH,01/ASC(REL. 285/13, EMP. 3980-1)	13280	R\$ 234,00
08/05/2013	DIARIAS, CF. SD 112-113/CTC,01/ACI,651-654/APO,118-122/CAU,114-116/DTC (REL.	13701	R\$ 234,00
09/05/2013	DIARIAS, SD 14/DEA,16/DCA,26 A 28/DET,05/CDR,03/DFI,67/NEAD,03/DCU,06/CCB,	13787	R\$ 360,00
21/05/2013	VIAGENS COM VEICULOS DA UEM SO 53450/13-DTP, SO 53612/13-DEQ, SO 53329/13-	15402	R\$ 684,48
29/05/2013	VIAGENS COM VEIUCLO DA UEM CI 58/APO SO 53877 E 53878/DET, SO 53856/DEQ, SO	17529	R\$ 329,01
03/06/2013	20% INSS S/ SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS, REFMAIO/13, CF RELACAO CTB.	18410	R\$ 73,00
04/06/2013	DIARIAS, SD 03/CPA,808-827-830/APO,22/DOP,34/DET,08/DEN (REL. 371/13, EMP.	17812	R\$ 414,00
06/06/2013	DIARIAS, CF. SD 46/GRE,746-880/APO,23/DOP,06/CDR,330-31/DMV,02/DAB (REL.	18347	R\$ 540,00

MOVIMENTO DE DOTAÇÃO ANALÍTICO

Emitido: **21/04/2014**

Dotação: 1.569.0246 PARTICIPACAO EM JOGOS

Fonte: 250 Sub-Fonte: 9

Data	Histórico	Repasso	Valor
19/06/2013	DIARIAS, SD 09/PEN(69),07/CDR(460),41/CAU(54),01/UNATI(54),15/CCH(207), REL.	20376	R\$ 460,00
04/07/2013	DIARIAS, SD 64/GRE(69),1029-1031-1034-1038/APO(1016.50),19/CRG(54), REL. 471/13,	022689	R\$ 54,00
11/07/2013	DIARIAS, SD 1067-1079-1079-1081-1083/APO(515),09/CDR(54),45-46/DET(284), REL.	023952	R\$ 108,00
11/07/2013	DIARIAS, SD 10/CDR(54),48-187/CAU(108),1069-1070-1071-1072(378), REL. 495/13,	023979	R\$ 54,00
11/07/2013	VIAGENS COM VEICULOS DA UEM SO 52354/DET, SO 54237/DBI, SO 54687/DBC, SO	024045	R\$ 310,96
25/07/2013	DIARIAS CF SD 76/GRE; 1137-1146-1163/APO; 08/PEC;1129-1147/APO (REL 526, EMP	025319	R\$ 54,00
25/07/2013	DIARIAS CF SD 1151/APO; 196/CTC; 1150-1161/APO; 06/DMD; 1156-1140/APO (REL	025327	R\$ 54,00
25/07/2013	DIARIAS CF SD 1151/APO; 196/CTC; 1150-1161/APO; 06/DMD; 1156-1140/APO (REL	025327	R\$ 54,00
25/07/2013	DIARIAS CF SD 1162-1138-1128/APO; 77/GRE; 10/PPE;195/CTC (REL 526, EMP 7484-1).	025343	R\$ 54,00
25/07/2013	DIARIAS CF SD 1141-1158/APO; 37-38/DMV; 22/CRG; 1148/APO (REL 526, EMP 7484-1).	025360	R\$ 54,00
25/07/2013	DIARIAS CF SD 76/GRE; 1137-1146-1163/APO; 08/PEC;1129-1147/APO (REL 526, EMP	025319	R\$ 54,00
29/07/2013	DIARIAS ID 937/APO(27)ID 1083/APO(161)ID 925/APO(180)ID 14/CDR(747) EMP 8337-1	25963	R\$ 747,00
29/07/2013	DIARIAS REL 538, EMP 8337-1, ID 11E 13/CDR(540,900)ID 1074/A PPO(27) ID 53/GRE(27)	25971	R\$ 540,00
29/07/2013	DIARIAS REL 538, EMP 8337-1, ID 11E 13/CDR(540,900)ID 1074/A PPO(27) ID 53/GRE(27)	25971	R\$ 900,00
29/07/2013	DIARIAS REL 538, EMP 8337-1, ID 9/PEF(54), ID 12/CDR(900), ID 49/GRE(27) ID 17/DCR	25980	R\$ 900,00
29/07/2013	DIARIAS REL 538, EMP 8337-1, ID 9/PEF(54), ID 12/CDR(900), ID 49/GRE(27) ID 17/DCR	25980	R\$ 360,00
31/07/2013	DIARIAS, REL. 543, EMP 83337-1, ID 74/GRE(54), ID1175/APO(234), ID 206/CTC(54), ID	26226	R\$ 720,00
01/08/2013	Saída por Repasse de valores pelo atendimento da Requisição de Materiais n.2319		R\$ 12,40
26/08/2013	VIAGENS COM VE CULOS DA UEM, CI 87/APO	30649	R\$ 76,80
26/08/2013	VIAGENS COM VE CULOS DA UEM, CI 87/APO	30649	R\$ 117,76
26/08/2013	VIAGENS COM VE CULOS DA UEM, CI 87/APO	30649	R\$ 75,20
26/08/2013	VIAGENS COM VE CULOS DA UEM, CI 87/APO	30649	R\$ 115,00
26/08/2013	VIAGENS COM VE CULOS DA UEM, CI 87/APO	30649	R\$ 108,56
26/08/2013	VIAGENS COM VE CULOS DA UEM, CI 87/APO	30649	R\$ 126,04
26/08/2013	VIAGENS COM VE CULOS DA UEM, CI 87/APO	30649	R\$ 111,32
28/08/2013	DIARIAS, SD 1350/APO(54),25/DEA(27),1335/APO(414),11/PEN(230),10/PEN(690), REL	31572	R\$ 54,00
28/08/2013	DIARIAS, SD 39/CAR(54),35/DCA(54),19/PPG(69),22/CDR(989),15/CDR(54),16/CDR(54),	31599	R\$ 1.097,00
28/08/2013	DIARIAS, SD 19/CDR(54),20/CDR(54),31/DAG(207),49/DDM(180),22/DCS(900),14/PEF(54),	31610	R\$ 108,00
28/08/2013	DIARIAS, SD 21/CDR(989),1354/APO(27),1357/APO(54),1306/APO(54),1338/APO(27),REL	31637	R\$ 989,00
30/08/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 653,655 E 657/CDR EMP 7571-1	32498	R\$ 882,70
30/08/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 653,655 E 657/CDR EMP 7571-1	32498	R\$ 882,70
30/08/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 653,655 E 657/CDR EMP 7571-1	32498	R\$ 882,70
02/09/2013	20% INSS S/ SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS, REFAGOSTO/13, CF RELACAO CTB.	33982	R\$ 737,60
05/09/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 652,654,658,660,661,662,664,665/DEF/CDR. EMP 10468-1	33850	R\$ 882,70
05/09/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 652,654,658,660,661,662,664,665/DEF/CDR. EMP 10468-1	33850	R\$ 882,70
05/09/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 652,654,658,660,661,662,664,665/DEF/CDR. EMP 10468-1	33850	R\$ 882,70
05/09/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 652,654,658,660,661,662,664,665/DEF/CDR. EMP 10468-1	33850	R\$ 882,70
05/09/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 652,654,658,660,661,662,664,665/DEF/CDR. EMP 10468-1	33850	R\$ 882,70
05/09/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 652,654,658,660,661,662,664,665/DEF/CDR. EMP 10468-1	33850	R\$ 882,70

MOVIMENTO DE DOTAÇÃO ANALÍTICO

Emitido: **21/04/2014**

Dotação: 1.569.0246 PARTICIPACAO EM JOGOS

Fonte: 250 Sub-Fonte: 9

Data	Histórico	Repassse	Valor
05/09/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 652,654,658,660,661,662,664,665/DEF/CDR. EMP 10468-1	33850	R\$ 882,70
05/09/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 652,654,658,660,661,662,664,665/DEF/CDR. EMP 10468-1	33850	R\$ 882,70
20/09/2013	DIARIAS, SD 07/DSM(234),26/CDR(234),27/CDR(540),17/DTP(299),28/DBS(1150),REL	37244	R\$ 774,00
20/09/2013	DIARIAS, SD 27/DBS(1150),04/ASP(207),24/CDR(234),28/CDR(540),32/DCS(234), REL	37260	R\$ 774,00
30/09/2013	VIAGENS CCOM VEIC. DA UEM SO 55510/11/DCC, SO 55512/DEF, 55439/CDR. SO	39166	R\$ 73,26
04/10/2013	DIARIAS, SD 1614/APO(54),1628/APO(234),1648/APO(54),57/DSI(54),54/DSI(27), REL.	40520	R\$ 234,00
31/10/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 1086,1090,1091,1092,1093,1094/CDR EMP 15535-2	46715	R\$ 718,90
31/10/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 1086,1090,1091,1092,1093,1094/CDR EMP 15535-2	46715	R\$ 718,90
31/10/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 1086,1090,1091,1092,1093,1094/CDR EMP 15535-2	46715	R\$ 718,90
31/10/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 1086,1090,1091,1092,1093,1094/CDR EMP 15535-2	46715	R\$ 718,90
31/10/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 1086,1090,1091,1092,1093,1094/CDR EMP 15535-2	46715	R\$ 718,90
31/10/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 1095,1097,1098,1099,1101,1102/CDR EMP 15535-2	46723	R\$ 718,90
31/10/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 1095,1097,1098,1099,1101,1102/CDR EMP 15535-2	46723	R\$ 718,90
31/10/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 1095,1097,1098,1099,1101,1102/CDR EMP 15535-2	46723	R\$ 718,90
31/10/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 1095,1097,1098,1099,1101,1102/CDR EMP 15535-2	46723	R\$ 718,90
31/10/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 1095,1097,1098,1099,1101,1102/CDR EMP 15535-2	46723	R\$ 718,90
31/10/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 1086,1090,1091,1092,1093,1094/CDR EMP 15535-2	46715	R\$ 718,90
31/10/2013	PASSAGENS AEREAS SOL 1095,1097,1098,1099,1101,1102/CDR EMP 15535-2	46723	R\$ 718,90
01/11/2013	20% INSS S/ SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS, REFOUTUBRO/13, CF RELACAO	47940	R\$ 117,00
21/11/2013	DIARIAS SD 1952/APO(360),2042/APO(153),1962/APO(594),2017/APO(54)2041/APO(234)	49293	R\$ 594,00
21/11/2013	DIARIAS SD 2025/APO(724,50),2015/APO(54),1924/APO(299),1961/APO(594),2055/APO	49340	R\$ 299,00
21/11/2013	DIARIAS SD 2025/APO(724,50),2015/APO(54),1924/APO(299),1961/APO(594),2055/APO	49340	R\$ 594,00
21/11/2013	DIARIAS SD.1959/APO(594),2000/APO(54),2022/APO(54),2051/APO(54),2037/APO(234)	49374	R\$ 594,00
26/11/2013	DIARIAS SD 1959/APO, EMP 16588-1, REL 992	49838	R\$ 594,00
28/11/2013	DIARIAS SD. 18/PCM(360),2103/APO(540),2100/APO(27),23/DFI(690),2117/APO(234), EMP	51247	R\$ 540,00
09/12/2013	VIAGENS COM VEICULOS DA UEM PERIODO DE 23/10 A 22/11 CI 172/13 APO	53380	R\$ 174,00
09/12/2013	VIAGENS COM VEICULOS DA UEM PERIODO DE 23/10 A 22/11 CI 172/13 APO	53380	R\$ 237,60
09/12/2013	VIAGENS COM VEICULOS DA UEM PERIODO 23/10 A 22/10 CI 172/13 APO	53398	R\$ 290,73
12/12/2013	VIAGENS COM VEICULOS DA UEM PERIODO 18/09 A 25/10CI 160/13 APO	54467	R\$ 180,51
20/12/2013	DESPESAS COM VEICULOS DA UEM PERIODO 19/11 A 16/12 CI 190/13 APO	56672	R\$ 1.016,60
23/12/2013		56958	R\$ 2.000,00
27/12/2013	AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS	57253	R\$ 324,20
Total Saída por Repasse:			R\$ 42.379,73

Solicitações de Compras em Transito

Solicitações de Passagens em Transito

MOVIMENTO DE DOTAÇÃO ANALÍTICO

Emitido: 21/04/2014

Dotação: 1.569.0246

Fonte: 250

PARTICIPACAO EM JOGOS

Sub-Fonte: 9

Solicitações de Almojarifado em Transito

Empenho

Empenho	Data	O. F.	Assunto	Valor
3/281-1	02/01/2013	0	COORD. ARBITRAGEM VOLEI E VOLEI DE AREIA, DURANTEA 4. FASE DOS JOGOS	R\$ 3.542,00
3/282-1	02/01/2013	0	COORDENAÇÃO MESARIAS NA 4. FASE DOS 24. JOGOS UNIV. DA UEM, CF. SPP 82/CDR.	R\$ 2.822,00
3/283-1	02/01/2013	8861	PARTIC. NA 4ª FASE DOS JOGOS UNIV. DA UEM - EN CER. DO JUMS 2012 E ORGAN.	R\$ 3.542,00
3/1012-1	28/02/2013	0	TX. DE ANUIDADE JUNTO A FEDERAÇÃO DE KARATE-DO TRADIC. DO PARANA, CF.	R\$ 678,00
3/1039-1	28/02/2013	0	TX. DE ANUIDADE JUNTO A FEDERAÇÃO DE KARATE-DO TRADIC. DO PARANA, CF.	R\$ 678,00
3/2662-1	02/04/2013	0	BOLSISTAS MATHEUS M. CROCE E MICHEL R. DOS SANTOS, REF. MARÇO/13, BOLSA	R\$ 1.440,00
3/3617-1	18/04/2013	0	COORD. DE ARBITRAGEM DA NATA AO NOS JUM'S 2013 E JOSUEM 2013, CF. SPP 21-	R\$ 845,00
3/4597-2	03/05/2013	0	HOSPEDAGENS PARA PARTIC. DO XXIV CAMPEON. PARAN. KARATE DO TRAD.-	R\$ 1.097,00
3/4527-1	06/05/2013	0	BOLSISTAS MATHEUS M. CROCE E MICHEL R. DOS SANTOS, REF. ABRIL/13, BOLSA	R\$ 1.440,00
3/4973-1	17/05/2013	0	COORD. DE ARBITRAGEM DE JUDO NOS JOGOS UNIVERSITARIOS DA UEM, CF. SPP	R\$ 365,00
3/5129-1	21/05/2013	0	PAGAMENTO TAXA DE ARBITRAGENS DO 25 JOGOS UNIVERS. DA UEM/2013. OF	R\$ 750,00
3/5630-1	03/06/2013	0	PAGTO ANUIDADE DO EXERCIDO 2013. OF 30/13-CDR	R\$ 678,00
3/5627-1	03/06/2013	0	TXA DE INSC. DOS ATLETAS DA UEM NO V COMPEON. BRAS. SUL-SUDESTE DE	R\$ 390,00
3/5804-1	04/06/2013	0	BOLSISTAS MATHEUS M. CROCE E MICHEL R. DOS SANTOS, REF. MAIO/13, BOLSA	R\$ 1.440,00
3/6300-1	13/06/2013	10178	LOCACAO DE 03 ONIBUS RS 10319/13 CDR - OF 10178 -PROC. 3446/13 RP	R\$ 18.270,00
3/7116-1	01/07/2013	10632	37 CJ AGASALHO ESPORTIVO, TAMANHO ADULTO PC 11692/13 DEF - OF 10632 -	R\$ 2.109,00
3/7263-1	02/07/2013	0	BOLSISTAS MATHEUS M. CROCE E MICHEL R. DOS SANTOS, REF. JUNHO/13, BOLSA	R\$ 1.440,00
3/7711-1	15/07/2013	0	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVI OS DE TERECEIROS PJ . PER.	R\$ 2.000,00
3/7712-2	15/07/2013	0	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO . PERIODO	R\$ 2.000,00
3/8282-1	18/07/2013	0	ARBITRAGEM DE ATLETISMO DOS JOGOS UNIVERSITARIOS DA UEM - JUMS 2013, CF	R\$ 740,00
3/8617-2	01/08/2013	11590	AQUISICAO DE BANDEIRAS DA UEM PC 12426/13 CDR - OF 11590 - PROC. 096/13	R\$ 474,00
3/8845-1	02/08/2013	0	BOLSISTAS MATHEUS MORAES CROCE E OUTROS REF. JULHO/13, BOLSA 506, SEQ.	R\$ 1.440,00
3/9445-1	09/08/2013	0	COORDENACAO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUICO NOS 23 JOSUEM. SPP 58/CDR.	R\$ 1.470,00
3/9453-1	09/08/2013	0	SERVI O DE ARBITRAGEM NA SELETIVA DOS 53 JUP'S.,EM CAMPO MOURAO. SPP	R\$ 958,00
3/9449-1	09/08/2013	0	PAG. SERV. MASSAGISTA DA DELEGACAO DA UEM QDO DA PARTICIPACAO DO	R\$ 1.260,00
3/10119-1	16/08/2013	0	INSC. DA UEM NO I TORNEIO REG. DE GINASTICA RITIMICA. EM PORTO ALEGRE/RS.	R\$ 440,00
3/9883-1	16/08/2013	0	TXA DE INSC. P/ ACADEMICOS E PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO JUBS/2013,	R\$ 1.650,00
3/10118-1	20/08/2013	12455	LOCACAO DE 01 ONIBUS RS 13393/13 DEF - OF 12455/13 DEF - OF 12455 - PROC.	R\$ 5.000,00
3/10550-1	27/08/2013	0	SEG. DE VIDA P/ DELEGACAO DA UEM QDO DA PARTIC. NOS JOGOS UNIV. BRAS.	R\$ 72,46
3/11870-1	02/09/2013	0	COORD. DA ARBITRAGEM DA NATA AO NOS JOGOS DOS SERVIDORES DA UEM, CF.	R\$ 235,00
3/11869-1	02/09/2013	0	COORD. DA ARBITRAGEM DA NATA AO NOS JOGOS DOS SERVIDORES DA UEM, CF.	R\$ 350,00
3/11871-1	04/09/2013	0	BOLSISTAS MATHEUS M. CROCE E MICHEL R. DOS SANTOS, REF. BOLSA 506, SEQ.	R\$ 1.730,00
3/12320-1	16/09/2013	0	INSCRICAO DA INSTITUICAO E DAS ATLETAS NO V TORNEIO GYMBRASIL,DE 20 A	R\$ 180,00

MOVIMENTO DE DOTAÇÃO ANALÍTICO

Emitido: **21/04/2014**

Dotação: 1.569.0246 PARTICIPACAO EM JOGOS

Fonte: 250 Sub-Fonte: 9

Empenho	Data	O. F.	Assunto	Valor
3/12327-2	16/09/2013	0	TAXA DE CADASTRO DA UEM JUNTO A CONFEDERACAO BRASIL. DE GINASTICA. OF.	R\$ 80,00
3/15056-1	22/10/2013	0	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVI OS TERCEIRO PJ. PERIODO	R\$ 2.000,00
3/15117-1	23/10/2013	16305	LOCACAO DE VEICULO. PC. 14125/13-CDR OF. 16305 PROC. 096/13.	R\$ 2.500,00
3/15140-1	23/10/2013	0	SEGURO DE VIDA P/ DELEGACAO DA UEM QDO DA PARTIC.NO JOSUEPAR/2013, EM	R\$ 418,30
3/15307-1	25/10/2013	0	INSC. AOS SERV. DA UEM P/ PARTIC. NOS 22 JOSUEPAR/2013 EM DIVERAS	R\$ 5.922,00
3/15589-1	31/10/2013	16633	INCLUS O DE VE CULO RENAULT MASTER FURGO GRAND 2.3 (VAN) EM SEGURO	R\$ 804,85
3/15857-2	04/11/2013	0	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO. PERIODO	R\$ 2.000,00
3/16213-1	08/11/2013	0	BOLSISTA MICHEL RAFAEL DOS SANTOS BOLSA 506, SEQ 01, REF. OUTUBRO/13,	R\$ 720,00
3/16300-1	13/11/2013	0	INSC. DA UEM NA II COPA ESCOLAR PARANAENSE DE GINASTICA RITIMICA, EM	R\$ 280,00
3/16504-1	19/11/2013	17219	100 LT DIESEL ECOLOGICO E 01 GL ARLA 32 PC 18320/13 CDR - OF 17219 - PROC.	R\$ 302,90
3/17532-1	03/12/2013	0	BOLSISTA MICHEL RARAEL DO SANTOS, BOLSA 506, SEQ.01, 01 BENEF. REF.	R\$ 720,00
Total Empenho:				R\$ 77.273,51

Empenho MCO

Estorno de Empenho

Empenho	Data	O. F.	Assunto	Valor
3/1012-1	28/02/2013	0	Estorno de Empenho: 3/1012-1	R\$ 678,00
3/7712-2	09/08/2013	0	GCV do empenho: 3/7712-2	R\$ 825,89
3/7711-1	02/09/2013	0	GCV do empenho: 3/7711-1	R\$ 1.309,10
3/15056-1	19/11/2013	0	GCV do empenho: 3/15056-1	R\$ 1.937,00
3/15857-2	19/11/2013	0	GCV do empenho: 3/15857-2	R\$ 1.642,01
Total Empenho:				R\$ 6.392,00
Saldo Siaf :				-R\$ 188,24
Saldo Geral :				-R\$ 188,24